

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

北京邦瑞达机电设备股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2020年10月12日审议并通过：

提名吴艳芳女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份96,600股，占公司股本的0.91%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长邸磊主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于公司第二届董事会董事陈静已于2020年10月10日因个人原因提出辞去职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名吴艳芳担任公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。薪资按照第二届董事会标准执行。吴艳芳不是失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

2004年7月，毕业于中国青年政治学院旅游管理专业。

2004年7月—2006年6月，任中国妇女旅行社销售代表。

2006年6月——2009年5月，于北京外国语大学学习。

2009年5月——2011年5月，于美国欧文河谷学院学习。

2011年5月——2015年5月，待业。

2015年5月——2020年3月担任北京邦瑞达机电设备股份有限公司监事会主席。

2020年3月至今，待业。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的提名对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2020年10月13日